Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Placeringspolicy 2010

(version styrelsen 2010-02-05)

Nedan beskrivs hur RAR ska agera i sin förvaltning för att på ett effektivt sätt möta sina åtaganden.

Syftet med policyn är att den ska utgöra ett styrdokument för de som arbetar med kapitalförvaltning.

Policyn ska ses över av styrelsen årligen.

RAR ska sträva efter att fördela tilldelade medel till insatser och har därför kortsiktig placeringshorisont.

Placeringar i räntebärande värdehandlingar

Placeringar får ske i följande placeringstyper:

Konton eller specialinlåning i bank
Statsskuldsväxlar
Certifikat
Obligationer
Aktieindexobligationer med 100% kapitalgaranti

Emittenter av räntebärande värdehandlingar

Stat
Kommun
Bostadsinstitut
Aktiebolag

Rating emittenter

Placering i värdehandlingar utgivna av ovanstående emittenter får ske endast om följande gränser för rating är uppfyllda

Staten och kommunerna – Rating krävs ej
Övriga – Lägst A-2 (S&P) alternativt Prime -2 (Moody´s) alternativt F2 (Fitch)

Allmänna föreskrifter i övrigt – Durationen för en portfölj av räntebärande investeringar exklusive strukturerade produkter får inte överstiga 3 år.
Högst 30% av de räntebärande placeringarna får vara utgivna av samma emittent, undantag svenska staten.